

Sovicille 05/01/2024

Spett.le
IC Lucignano Rita Levi Montalcini
Piazza S. Francesco n 1
52046 Lucignano (Ar)

OGGETTO: Situazione di cassa alla fine dell'esercizio 2023.

In allegato Vi rimettiamo il prospetto relativo alla situazione di cassa dell'Istituto alla chiusura dell'esercizio 2023.

Il saldo risultante dal conto di fatto presso il tesoriere alla fine dell'esercizio 2023 e' di € 165.985,83 e corrisponde al saldo del c/corrente Bankit ed al saldo della distinta di trasmissione n 69 del 03/01/2024 (vedi allegati).

L'occasione ci e' gradita per porgere distinti saluti.

BANCA CENTRO
CREDITO COOPERATIVO
TOSCANA UMBRIA

DG/TE-MP

ESERCIZIO 2023

ENTE 65 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUCIGNANO

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		83.639,05	83.639,05
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		428.869,23	428.869,23
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		512.508,28	512.508,28
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		346.522,90	346.522,90
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		346.522,90	346.522,90
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		165.985,38	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			165.985,38
(QUOTA BANKIT		DI CUI VINC.)
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE			
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C			
BI			

T300	SEGNALAZIONI TELEMATICHE B.I.	00257 SIOPEJX	05/01/24 08:08:50
TNTB	TURNI-DETTAGLIO SALDI DA B.I.	0328A IB05 ELT2	

Codice Abi : 07075 BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UM

Data contabile : 02.01.2024

Conto B.I. : 0309400

Saldo definitivo : 165.985,38+

Saldo provvisorio : 165.985,38+

Cod. verific. saldo : OK

Tipo saldo : DEFINITIVO

Stato : 04

CONFERMATA ACQUISIZIONE DA B.I.

P03=BACK



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 69

Esercizio 2023

Protocollo 14

Data 03/01/2024

All'Istituto Cassiere: BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA SOC. COOP.

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
438	BANCA CENTRO-CREDITO COOP.. TOSCANA -UMBRIA	SPESE BANCARIE PER BONIFICI ISTANTANEI	0.40
Totale			0.40

Fondo Cassa iniziale	83.639,05	Saldo Cassa Precedente	165.985,78
Precedenti Riscossioni	428.869,23	Importo Operazione Odierna	-0,40
Precedenti Pagamenti	346.522,50	Saldo Cassa Attuale	165.985,38

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 428.869,23 - Pagamenti Euro 346.522,90)

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Daniele Cacioli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Cristiano Rossi